

AS Tallink Grupp
Registrikood 10238429
Sadama 5/7, Tallinn, 10111

Nõukogu aruanne

2018 majandusaasta aruande ja nõukogu tegevuse kohta

23.04.2019

AS-i Tallink Grupp (edaspidi Aktsiaselts) nõukogu vaatas läbi juhatuse poolt koostatud 2018 majandusaasta aruande ja vandeaudiitori aruande.

Nõukogu kiidab heaks Aktsiaseltsi juhatuse poolt koostatud 2018 majandusaasta aruande.

Aktsiaseltsi nõukogu liikmed on oma tegevuses lähtunud Aktsiaseltsi põhikirjas, seaduses ja heas ühingujuhtimise tavas sätestatud nõuetest. Nõukogu peamiseks ülesandeks oli järelevalve teostamine Aktsiaseltsi juhatuse tegevuse üle ning Aktsiaseltsi igapäevase majandustegevuse raamest väljuvate tehingute ülevaatamine ja heakskiitmine.

Aktsiaseltsi nõukogu koosolekud toimusid möödunud majandusaastal kokku 7 korral ning koosolekut kokku kutsumata võeti vastu 1 kirjalik otsus.

Tähtsamate otsuste seas olid alljärgnevad:

- 2017 majandusaasta aruande heakskiitmine;
- 2019 majandusaasta eelarve kinnitamine;
- Megastari sõsarlaeva ehituslepingu sõlmimiseks nõusoleku andmine;
- AS Tallink Grupp aktsiate teisese noteerimise heakskiitmine Nasdaq Helsingi börsil;
- Laenulepingu sõlmimiseks summas 110 000 miljonit võlakirjaemissiooni refinantseerimise eesmärgil nõusoleku andmine;
- Juhtide tasustamise põhimõtete kinnitamine;
- Sponsorluse põhisuundade ja eelarve määramine;
- Paavo Nõgene valimine juhatuse liikmeks ja juhatuse esimeheks määramine;
- Juhatuse liikme Lembit Kitteri volituste pikendamine;

Lisaks on nõukogu regulaarselt tutvunud ülevaadetega aktsiaseltsi majandustegevusest ja majandustulemustest.

Aktsiaseltsi nõukogu hinnangul on koostöö aktsiaseltsi juhatusega väga hea.



Enn Pant
Nõukogu esimees
AS Tallink Grupp